

ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΕΤΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΑΜΑΕ 65485/90/Β/08/02

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/1-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013
Β.ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.658,92	1.658,91	0,01	1.658,92	1.658,91	0,01		
	<u>1.658,92</u>	<u>1.658,91</u>	<u>0,01</u>	<u>1.658,92</u>	<u>1.658,91</u>	<u>0,01</u>		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	490.158,00	0,00	490.158,00	490.158,00	0,00	490.158,00		
3.Κτίρια και τεχνικά έργα	690.425,29	218.480,94	471.944,35	690.425,29	190.863,93	499.561,36		
4.Μηχ/τα-Τεχν.εγκ/σεις-λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.Μεταφορικά μέσα	21.500,00	21.499,99	0,01	21.500,00	21.499,99	0,01		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	118.989,49	102.619,63	16.369,86	118.602,77	101.158,03	17.444,74		
7.Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
	<u>1.321.072,78</u>	<u>342.600,56</u>	<u>978.472,22</u>	<u>1.320.686,06</u>	<u>313.521,95</u>	<u>1.007.164,11</u>		
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>978.472,22</u>			<u>1.007.164,11</u>		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I.Αποθέματα								
1.Εμπορεύματα			0,00			0,00		
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
II.Απαιτήσεις								
1.Πελάτες		31.161,07			15.411,05			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	31.161,07		<u>0,00</u>	15.411,05		
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση		0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)			0,00			0,00		
3β.Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)		0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
10.Επιφαλείς - Επίδοκο πελάτες και χρεώστες		0,00			0,00			
Μείον: Προβλέψεις		<u>0,00</u>	0,00		<u>0,00</u>	0,00		
11.Χρεώστες διάφοροι			61.422,82		63.695,73			
			<u>92.583,89</u>		<u>79.106,78</u>			
IV.Διαθέσιμα								
1.Ταμείο		641.259,65			615.667,74			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		<u>7.445,42</u>			<u>6.657,70</u>			
		<u>648.705,07</u>			<u>622.325,44</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)			<u>741.288,96</u>			<u>701.432,22</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+E)			<u>1.719.761,19</u>			<u>1.708.596,34</u>		
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I.Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές των ευρώ η κάθε μία)								
1.Καταβλημένο							1.315.500,00	1.315.500,00
III.Διαφορές αναπροσαρμογής								
Επιχορηγήσεις επενδύσεων								
2.Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων							80.126,71	80.126,71
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού							<u>85.278,00</u>	<u>85.278,00</u>
							<u>165.404,71</u>	<u>165.404,71</u>
IV.Αποθεματικά Κεφάλαια								
1.Τακτικό αποθεματικό							0,00	
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων							0,00	
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
V.Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο							0,00	0,00
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων προηγ.χρήσεων							<u>(37.666,34)</u>	<u>(53.631,74)</u>
							<u>(37.666,34)</u>	<u>(53.631,74)</u>
VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση Κεφαλαίου								
1.Καταθέσεις μετόχων							<u>80.425,28</u>	<u>80.425,28</u>
							<u>80.425,28</u>	<u>80.425,28</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)							<u>1.523.663,65</u>	<u>1.507.698,25</u>
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις								
2.Δάνεια τραπεζιών							0,00	0,00
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1.Προμηθευτές							76.847,40	79.443,82
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)							4.414,32	0,00
3.Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων							95.775,45	102.332,82
4.Προκαταβολές πελατών							0,00	0,00
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη							15.551,41	12.744,36
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί							3.508,96	6.377,09
10.Μερίσματα πληρωτέα							0,00	0,00
11.Πιστωτές διάφοροι							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)							<u>196.097,54</u>	<u>200.898,09</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)							<u>196.097,54</u>	<u>200.898,09</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)			<u>1.719.761,19</u>			<u>1.708.596,34</u>		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειομένης χρήσεως 1/1/2013 - 31/12/2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		73.122,09		67.394,34	
Μείον:Κόστος πωλήσεων		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως		73.122,09		67.394,34	
Πλέον :1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Σύνολο		73.122,09		67.394,34	
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	13.685,88		12.720,47		
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	<u>36.936,71</u>	<u>50.622,59</u>	<u>46.268,16</u>	<u>58.988,63</u>	
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως		22.499,50	0,00	8.405,71	
ΠΛΕΟΝ:					
2.Έσοδα χρεωγράφων	0,00		0,00		
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>13,05</u>	<u>13,05</u>	<u>4,26</u>	<u>4,26</u>	
Μείον:					
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	<u>7.178,16</u>	<u>(7.165,11)</u>	<u>4.493,96</u>	<u>(4.489,70)</u>	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως		15.334,39		3.916,01	
II.Πλέον : Έκτακτα αποτελέσματα					
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.423,32		0,00		
2.Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00		
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>0,00</u>	<u>2.423,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
ΜΕΙΟΝ:					
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.431,20		1.177,40		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.573,00		0,00		
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	<u>0,00</u>	<u>3.004,20</u>	<u>(580,88)</u>	<u>1.177,40</u>	<u>(1.177,40)</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές)					
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		29.078,61		31.034,33	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>29.078,61</u>	<u>0,00</u>	<u>31.034,33</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων		<u><u>14.753,51</u></u>		<u><u>2.738,61</u></u>	

Ζάκυνθος 28 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/012 - 31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/1 - 31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη/ζημιές) χρήσεως	14.753,51	2.738,61
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών/κερδών) προηγούμενων χρήσεων	-53.631,74	-58.427,72
(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου	1.211,89	2.340,09
Σύνολο	<u>-37.666,34</u>	<u>-53.349,02</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00	282,72
Κέρδη προς διάθεση	0,00	0,00
Ζημιές εις νέο	<u>-37.666,34</u>	<u>-53.631,74</u>
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής		
2. Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00
3. Πρώτο μέρισμα	0,00	0,00
8. Υπόλοιπο(κερδών/ζημιών) εις νέο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 Α.Δ.Τ. Φ. 833025